**Landkreis Lüchow-Dannenberg** 20.10.2022
**Die Landrätin**
32 – Ordnung, FDL Kunitz,
stv. FDL Sebastian Jessen

# Sitzungsvorlage

**Nr. 2022/378**

**Beschlussvorlage**

**Produkthaushalt 2023: Budget 02 – Ordnung / Produkte 12201, 12601, 12701, 12801**

| | | |
|---|---|---|
| Ausschuss Abfall und Öffentliche Sicherheit | 03.11.2022 | **TOP 7** |

**Beschlussvorschlag:**
**Für das Haushaltsjahr 2023 werden folgende Plan-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:**

| | Erträge | Aufwendungen | Defizit |
|---|---|---|---|
| Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit | 286.300,00 € | 497.500,00 € | - 193.200,00 € |
| Produkt 12601 Brandschutz | 809.800,00 € | 1.900.000,00 € | - 1.090.200,00 € |
| Produkt 12701 Rettungsdienst | 7.766.200,00 € | 6.962.400,00 € | 1.073.800,00 € |
| Produkt 12801 Katastrophenschutz | 39.300,00 € | 266.900,00 € | - 226.900,00 € |
| **Budget 02 - Ordnung gesamt** | **8.901.600,00 €** | **9.626.800,00 €** | **- 436.500,00 €** |

**Sachverhalt:**

Zur besseren Übersicht der Kostenentwicklung werden im Folgenden die Ist-Erträge und Ist-Aufwendungen der o.a. Produkte / des o.a. Budgets der Jahre 2018 – 2022 sowie die Plandaten 2023 dargestellt.

| | Einnahmen / Erträge | Ausgaben / Aufwand | Defizit |
|---|---|---|---|
| **2018** | 5.485.796,54 € | 7.868.112,62 € | -2.382.316,08 € |
| **2019** | 5.166.255,12 € | 8.283.239,65 € | -3.116.984,53 € |
| **2020** | 7.664.843.,28 € | 8.696.248,52 € | -1.031.405,24 € |
| **2021** | 9.268.384,51 € | 9.275.020,13 € | -6.635,62 € |
| **2022 (Prognose)** | 9.153.500,00 € | 9.579.500,00 € | -426.000,00 € |
| **2023 (Plan)** | 8.901.600,00 € | 9.626.800,00 € | - 436.500,00 € |

(Erläuterung von Besonderheiten sowie der Kostenentwicklung, Abweichungen positiv/negativ; Erläuterung der Investitionen)

**Produkt 12701 Rettungsdienst**
Die hohen Defizite in den Jahren 2018-2020 resultieren aus Unterdeckungen im Produkt Rettungsdienst. Durch Neuverhandlung der Entgeltvereinbarungen mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes können diese Unterdeckungen in den nächsten Jahren durch entstehende Überdeckungen annähernd ausgeglichen werden.

**Anlagen:**
Produktbeschreibungen, Teilergebnis- und Teilfinanzpläne Produkt 12201, 12601, 12701, 12801

**Finanzielle Auswirkungen:**
Zuschussbedarf
-436.500,00 €

i. V. Schermuly